

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

SL D

STEVE LEUNG DESIGN GROUP LIMITED

梁志天設計集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2262)

董事會會議通告

STEVE LEUNG DESIGN GROUP LIMITED 梁志天設計集團有限公司(「本公司」)連同其附屬公司「本集團」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，本公司將於2024年3月27日(星期三)上午10時正，假座香港九龍九龍灣宏泰道23號Manhattan Place 30樓舉行董事會會議，藉以商討下列事項：

1. 考慮及批准本集團截至2023年12月31日止年度的經審核綜合業績(「2023年年度業績」)以及批准根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則將予刊發的2023年年度業績的草擬公告；
2. 考慮派發末期股息(如有)；
3. 考慮暫停辦理本公司股東過戶登記手續(如有需要)；
4. 考慮召開本公司應屆股東週年大會；及
5. 處理任何其他事項。

承董事會命

Steve Leung Design Group Limited

梁志天設計集團有限公司

主席

許興利

香港，2024年3月13日

於本公告日期，執行董事為梁志天先生、蕭文熙先生(首席執行官)、葉珏鴻先生(首席財務官)及丁春亞先生；非執行董事為許興利先生(主席)及丁敬勇先生；及獨立非執行董事為劉珩先生、孫延生先生及曾浩嘉先生。